



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 48793

Ordinário
Data de Emissão: 09/04/2025
Processo: 6057.2025/0000947-0

Identificação da Unidade

Órgão: 59.00 - Subprefeitura Capela do Socorro
Unidade: 59.10 - Administração da Subprefeitura
Endereço: Rua Cassiano dos Santos - 499 - - Rio Bonito - São Paulo - SP - 04827110
Telefone: (11) 3397-2700
SUB-CS
ADM-SUB
CNPJ: 05.658.440/0001-54

Identificação do Credor

Credor: SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Endereço: Rua Tabajaras - 355 - - Mooca - São Paulo - SP - 03121010
CNPJ / CPF: 18.520.187/0001-10
Telefone: 11-23648523
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.511 -3 Conta Corrente - 000.040.337-7

Identificação da Dotação

Programática: 59.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 21 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Item: 99 - Diversos Materiais e Utensílios de Copa e Cozinha
Histórico: Aquisição de Copo de Fibra de Côco , Caneca e Colher de Fibra - DISPENSA ELETRONICA 90011SUBCS/2025
Fundamentação Legal: 105 - Art. 28 – Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 1.832,40 Um Mil e Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 11.442,64
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 1.832,40
Valor do Empenho: R\$ 1.832,40
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 9.610,24
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : 26533/2025
Contratação : 10493/2025

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplimento do contrato

Prazo(em dias) : 20 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	1.832,40	Set	0,00	Dez	0,00

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARIANA PARRALO DIAS
Data: 15/04/2025 07:10:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA ____/____/____

NOME: _____

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA _____

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D790164



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 59.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6057.2025/0000947-0	Nº DO EMPENHO 48793/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 3397-2700

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	180,00	UN	COPO FIBRA DE CÔCO, FORMATO CÔNICO, APROX 300ML, BPA Free, poDe ser levado ao microondas e à máquina de lavar louças; PERSONALIZAÇÃO 1X0 INCLUSA + TAG	4,5900000	826,20
2	180,00	UN	CANECA E COLHER DE CÔCO , APROX 300ML, BPA Free, poDe ser levado ao microondas e à máquina de lavar louças; PERSONALIZAÇÃO 1X0 INCLUSA + TAG	5,5900000	1.006,20
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DATA ____/____/____ NOME: _____ _____ ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA gov.br Documento assinado digitalmente MARIANA PARRALO DIAS Data: 15/04/2025 07:11:52-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br					
DATA DE EMISSÃO 09/04/2025			R\$	1.832,40	

Continua...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Capela do Socorro

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO

59.10.15.122.3024.2.100.33903000.00

NÚMERO DO PROCESSO

6057.2025/0000947-0

Nº DO EMPENHO

48793/2025

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

ADM-SUB

NOME

Administração da Subprefeitura

TELEFONE

(11) 3397-2700

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

Objeto Aquisições Aquisição de copo de fibra e Caneca com colher de Fibra - - DISPENSA 90011/SUBCS/25.

Local de Entrega/execução : Subprefeitura Capela do Socorro CAF/SAS A/c Luiz Carlos Rua Cassiano dos Santos 499 – Jd Clipper

Prazo de entrega: O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias úteis, contados da assinatura da nota de empenho em remessa única.

Condições de Pagamento: 30 dias a contar da entrega do material com a Nota Fiscal e Ateste de Recebimento.

Penalidades e infrações

- Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecução total do objeto.
- Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela não executada, por inexecução parcial do ajuste.
- Multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor do material não entregue por dia de atraso, inclusive nas hipóteses de fixação de prazo para substituição ou complementação, limitada a demora até o máximo de 19 (dezenove) dias do prazo fixado, após restará configurada inexecução do ajuste, parcial ou total a depender se o atraso se deu em parte ou no todo.
- Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do material entregue em desacordo com as especificações do edital e do ajuste, sem prejuízo de sua substituição, no prazo estabelecido.
- Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento de qualquer das obrigações decorrentes do ajuste, não previstas nas demais disposições desta cláusula
- Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por rescisão do ajuste decorrente de culpa da Contratada.

As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis.

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA ____/____/____

NOME: _____

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA _____



Documento assinado digitalmente

MARIANA PARRALO DIAS

Data: 15/04/2025 07:13:01-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>